

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA ASOCIADA TELEDPRES S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala a los veintinueve días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 25 de Junio km 1.5 vía a Pasaje de esta ciudad. Reunidos que se encuentran los accionistas: la señora **Aveiga Rivera María Marcela**, poseedora de **7905** acciones de un dólar cada una que equivale a siete mil novecientos cinco dólares Americanos; la señora **Granda Román María Gabriela** poseedora de **7905** acciones de un dólar cada una que equivale a siete mil novecientos cinco dólares Americanos; la señora **Econ. Quezada Romero Yadira Yajaira** poseedora de **930** acciones de un dólar cada una que equivale a novecientos treinta dólares Americanos; el señor **Ing. Quezada Loayza Edison Joseph** poseedor de **930** acciones de un dólar cada una que equivale a novecientos treinta dólares Americanos; el señor **Ing. Quezada Loayza Welmer Jefferson** poseedor de **930** acciones de un dólar cada una que equivale a novecientos treinta dólares Americanos; el señor **Dr. Quezada Neira Welmer Edison** poseedor de **43400** acciones de un dólar cada una que equivale a cuarenta y tres mil cuatrocientos dólares Americanos, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía. Los cuales al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en junta universal. Actúa como Secretario General el Gerente de la compañía **Ing. Peter William Quezada Encarnación**, y actúa como Presidente el señor **Richard Jackson López Quezada**. El Presidente de la junta declara formal y legalmente constituida e instalada la junta, e insinúa a los accionistas a elaborar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión, luego de deliberar sobre el particular la junta por unanimidad acuerda tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y demás cuentas del ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución del informe de la administración y comisario del ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y destino del resultado del Ejercicio Económico 2018.

Respecto del **PRIMER PUNTO**. - El Sr. Richard Jackson López Quezada da a conocer a la junta los informes financieros y demás cuentas del ejercicio económico 2018 emitidos por parte del departamento contable, toda vez que han sido analizados por todos los presentes.

Respecto del **SEGUNDO PUNTO**. - Toma la palabra el Ing. Peter William Quezada Encarnación manifestando acerca del informe de gerencia, acto segundo da lectura del informe de Comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2018.

Respecto al **TERCER PUNTO**. - Interviene nuevamente el Ing. Peter William Quezada Encarnación dando a conocer a todos los presentes el informe de la Resolución de destino

del Resultado del Ejercicio económico 2018, en el cual se evidencia una utilidad de \$67,168.66

Por lo cual los accionistas por unanimidad dan por aprobado todos los puntos del orden del día, no existiendo otro asunto pendiente que conocer, concluye la reunión de la junta universal de accionistas, siendo las 12H00, procediéndose de inmediato a la elaboración del acta de sesión, la misma que es leída a los presentes, aprobada por ellos, para constancia de todo lo actuado, la firma el mismo día de su celebración.

Sra. Granda Román María Gabriela

ACCIONISTA

Sra. Aveiga Rivera María Marcela

ACCIONISTA

Ing. Quezada Loayza Edison Joseph

ACCIONISTA

Econ. Quezada Romero Yadira Yajaira

ACCIONISTA

Ing. Quezada Loayza Welmer Jefferson

ACCIONISTA

Dr. Quezada Neira Welmer Edison

ACCIONISTA



Ing. Peter William Quezada Encarnación

GERENTE – SECRETARIO



Richard Jackson López Quezada

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Esta foja corresponde al Acta de Junta Universal de accionistas de fecha lenes 29 de abril del dos mil diecinueve.